

襄垣县公安局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，部署全县公安工作，并负责检查、监督贯彻落实情况。

（二）负责全县公安民警的管理和培训工作，推进公安工作改革，不断加强公安队伍建设。

（三）负责收集掌握全县公安情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况，制定相应对策。

（四）负责对全县重特大事件和一般刑事案件的侦破工作，组织协调全县重大行动，负责处理重大骚乱和重大治安事件。

（五）指导并负责各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作。

（六）负责全县道路交通管理、维护交通秩序。

（七）负责依法监督检查全县机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设；负责全县治安、枪支弹药、民爆物品、特种行业、公共场所的管理；指导治安保卫委员会等群众组织的治安防范工作。

（八）负责对全县食品药品犯罪行为的打击，开展行政监管以及联合执法等工作。

（九）负责全县预审和监管工作，直接受理全县危害国家安全案件和可能判处有期徒刑以上的普通刑事案件的提请逮捕、移送起诉工作，主管全县看守所、行政拘留所的管理工作。

（十）协助上级公安机关和警卫部门搞好党和国家领导人来县视察以及重要外宾来县参观、访问的安全警卫工作，负责重要会议和大型活动的安全保卫工作。

（十一）指导全县公安科技工作，负责全县计算机网络系统的安全保卫工作，主管全县有线、无线、机要通信及“110报警系统”的工作。

（十二）组织实施全县消防工作，依法开展消防监督。

二、机构设置情况

根据主要职责，襄垣县公安局本级设16个内设机构，分别是：指挥中心、情报信息中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、政工监督室、警务督察大队、法制大队、警务保障室、巡警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、食品药品犯罪侦查大队、网警大队。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：襄垣县公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9593.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	8661.30	8381.04	280.27
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	685.95	685.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	191.77	191.77	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	334.48	334.48	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	9593.24	本年支出合计	9873.51	9593.24	280.27
上年结转	280.27	年终结转			
收入总计	9873.51	支出总计	9873.51	9593.24	280.27

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：襄垣县公安局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		9593.24	9593.24					280.27
204	公共安全支出	8381.04	8381.04					280.27
20402	公安	8381.04	8381.04					280.27
2040201	行政运行	2179.71	2179.71					
2040202	一般行政管理事务	819.00	819.00					243.78
2040219	信息化建设	719.59	719.59					
2040220	执法办案	696.30	696.30					36.49
2040250	事业运行	1297.10	1297.10					
2040299	其他公安支出	2669.34	2669.34					
208	社会保障和就业支出	685.95	685.95					
20805	行政事业单位养老支出	685.95	685.95					
2080501	行政单位离退休	57.49	57.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.64	421.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.82	206.82					
210	卫生健康支出	191.77	191.77					
21007	计划生育事务	2.64	2.64					
2100799	其他计划生育事务支出	2.64	2.64					

21011	行政事业单位医疗	189.13	189.13					
2101101	行政单位医疗	97.79	97.79					
2101102	事业单位医疗	91.34	91.34					
221	住房保障支出	334.48	334.48					
22102	住房改革支出	334.48	334.48					
2210201	住房公积金	334.48	334.48					

2025年预算支出总表

单位名称：襄垣县公安局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9873.51	4689.01	5184.50
204	公共安全支出	8661.30	3476.81	5184.50
20402	公安	8661.30	3476.81	5184.50
2040201	行政运行	2179.71	2179.71	
2040202	一般行政管理事务	1062.78		1062.78
2040219	信息化建设	719.59		719.59
2040220	执法办案	732.79		732.79
2040250	事业运行	1297.10	1297.10	
2040299	其他公安支出	2669.34		2669.34
208	社会保障和就业支出	685.95	685.95	
20805	行政事业单位养老支出	685.95	685.95	
2080501	行政单位离退休	57.49	57.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.64	421.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.82	206.82	
210	卫生健康支出	191.77	191.77	
21007	计划生育事务	2.64	2.64	
2100799	其他计划生育事务支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	189.13	189.13	
2101101	行政单位医疗	97.79	97.79	
2101102	事业单位医疗	91.34	91.34	
221	住房保障支出	334.48	334.48	
22102	住房改革支出	334.48	334.48	
2210201	住房公积金	334.48	334.48	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9593.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	8661.30	8661.30		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	685.95	685.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	191.77	191.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	334.48	334.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9593.24	本年支出合计	9873.51	9873.51		

上年财政拨款结转	280.27	年终结转				
一、一般公共预算	280.27					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9873.51	支出总计	9873.51	9873.51		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县公安局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9593.24	4689.01	4904.23
204	公共安全支出	8381.04	3476.81	4904.23
20402	公安	8381.04	3476.81	4904.23
2040201	行政运行	2179.71	2179.71	
2040202	一般行政管理事务	819.00		819.00
2040219	信息化建设	719.59		719.59
2040220	执法办案	696.30		696.30
2040250	事业运行	1297.10	1297.10	
2040299	其他公安支出	2669.34		2669.34
208	社会保障和就业支出	685.95	685.95	
20805	行政事业单位养老支出	685.95	685.95	
2080501	行政单位离退休	57.49	57.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.64	421.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.82	206.82	
210	卫生健康支出	191.77	191.77	
21007	计划生育事务	2.64	2.64	
2100799	其他计划生育事务支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	189.13	189.13	
2101101	行政单位医疗	97.79	97.79	
2101102	事业单位医疗	91.34	91.34	
221	住房保障支出	334.48	334.48	
22102	住房改革支出	334.48	334.48	
2210201	住房公积金	334.48	334.48	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4689.01	3974.39	714.62
工资福利支出		3914.26	3914.26	
基本工资	工资奖金津补贴	669.44	669.44	
基本工资	工资福利支出	691.96	691.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	577.58	577.58	
津贴补贴	工资福利支出	114.53	114.53	
奖金	工资奖金津补贴	173.63	173.63	
绩效工资	工资福利支出	488.87	488.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	221.48	221.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	200.16	200.16	
职业年金缴费	社会保障缴费	114.78	114.78	
职业年金缴费	工资福利支出	92.05	92.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	94.13	94.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	85.07	85.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.66	3.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.28	6.28	
住房公积金	住房公积金	180.34	180.34	
住房公积金	工资福利支出	154.14	154.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	46.17	46.17	
商品和服务支出		714.62		714.62
办公费	办公经费	100.00		100.00
办公费	商品和服务支出	0.24		0.24
印刷费	办公经费	4.10		4.10
水费	办公经费	4.50		4.50
电费	办公经费	150.00		150.00
邮电费	办公经费	0.24		0.24
差旅费	办公经费	0.26		0.26
维修（护）费	维修（护）费	22.00		22.00
劳务费	委托业务费	78.00		78.00
委托业务费	委托业务费	1.70		1.70
工会经费	办公经费	42.00		42.00
福利费	办公经费	105.00		105.00
其他交通费用	办公经费	166.57		166.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	38.51		38.51
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		60.13	60.13	
退休费	离退休费	57.49	57.49	
奖励金	社会福利和救助	2.64	2.64	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县公安局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县公安局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县公安局单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	48.00	48.00		
①公务用车购置费	46.50	46.50		
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	48.00	48.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：襄垣县公安局

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	714.62	714.62		
襄垣县公安局	714.62	714.62		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县公安局	4904.23	4904.23				
2025年省级政法转移支付资金	197.00	197.00				
2025年中央政法转移支付资金	622.00	622.00				
员额辅警人员及公用经费	987.00	987.00				
禁毒社工经费	331.00	331.00				
劳务派遣人员经费	87.00	87.00				
员额辅警经费	85.10	85.10				
专项业务工作经费	410.30	410.30				
武警中队日常维护经费	20.00	20.00				
人民警察执勤岗位津贴及加班补助	277.88	277.88				
指挥中心维修改造项目	152.54	152.54				
流浪犬只收容服务项目	48.82	48.82				
智慧监管项目	443.00	443.00				
视频会商研判系统	137.52	137.52				
“枫桥式派出所”建设项目	230.00	230.00				
“平安长治”检测实验室建设项目	450.00	450.00				
省级政法机关交办案件专项经费	286.00	286.00				
公安移动警务终端服务	139.07	139.07				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
襄垣县公安局	280.27	280.27		
襄垣县公安局	280.27	280.27		
2024年中央和省级政法转移支付资金（中央）	149.39	149.39		
2024年中央和省级政法转移支付资金（省级）	93.55	93.55		
2024年中央和省级政法转移支付资金	36.49	36.49		
2024年中央和省级转移支付绩效考核资金	0.83	0.83		

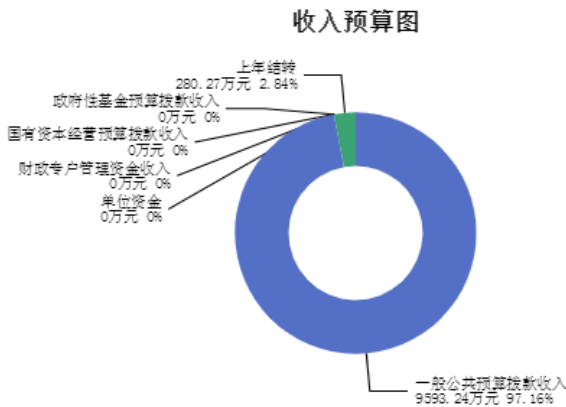
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度襄垣县公安局预算收入总计9,873.51万元，其中：本年收入9,593.24万元，上年结转280.27万元，比上年增加639.41万元，增长6.92%，主要原因是基本收入增加486.8万元，其中：人员经费收入增加444.27万元，公用经费收入增加42.53万元；项目收入智慧监管项目等增加180.15万元；本年单位预算支出总计9,873.51万元，其中：本年预算安排9,593.24万元，上年结转280.27万元，比上年增加639.41万元，增长6.92%，主要原因是基本支出增加486.8万元，其中：人员经费支出增加444.27万元，公用经费支出增加42.53万元；项目支出智慧监管项目等增加180.15万元。

二、收入预算情况说明

2025年度襄垣县公安局预算收入9,873.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,593.24万元，占97.16%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转280.27万元，占2.84%。



三、支出预算情况说明

2025年度襄垣县公安局支出预算9873.51万元，其中：基本支出4689.01万元，占47.49%；项目支出5184.5万元，占52.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度襄垣县公安局财政拨款收支总预算9,873.51万元。其中：一般公共预算拨款9,873.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,593.24万元，上年结转收入280.27万元。支出包括：公共安全支出8,661.30万元、社会保障和就业支出685.95万元、卫生健康支出191.77万元、住房保障支出334.48万元等。

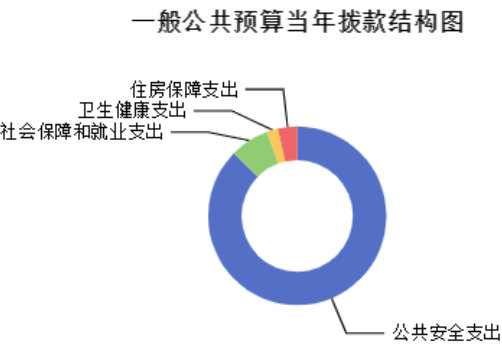
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度襄垣县公安局一般公共预算当年支出9,593.24万元,比上年增加625.70万元，增长6.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度襄垣县公安局一般公共预算当年支出9,593.24万元,主要用于以下方面:公共安全支出8,381.04万元,占87.36%;社会保障和就业支出685.95万元,占7.15%;卫生健康支出191.77万元,占2.00%;住房保障支出334.48万元,占3.49%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

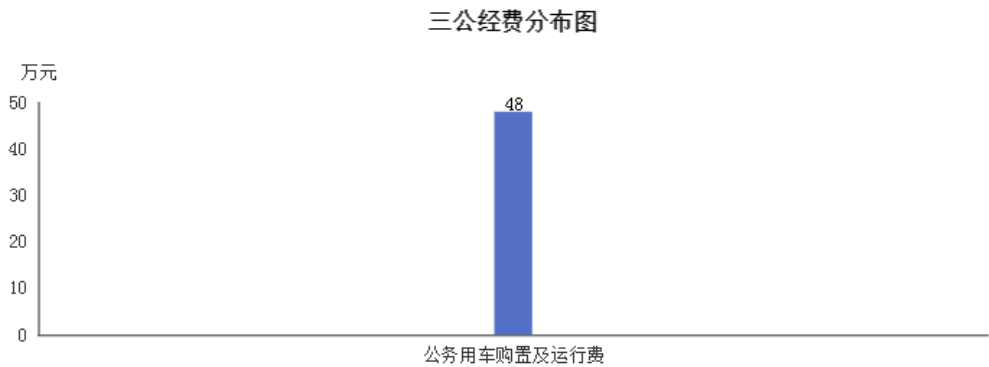
2025年度襄垣县公安局一般公共预算安排基本支出4,689.01万元,其中:

人员经费3,974.39万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费714.62万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年襄垣县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算48.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费48.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.50万元,与上年相比预算数减少46.50万元,主要原因是开源节流,精确控制车辆运行成本;公务用车购置费46.50万元,与上年相比预算数增加46.50万元,主要原因是本年度需购置车辆,上年度未新增购置车辆。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算741.62万元，比2024年预算增加42.53万元，增长5.73%，原因是本年度人员增加在职人员一般公用经费、公务交通补贴等增加导致。

九、政府采购情况

2025年襄垣县公安局政府采购预算总额1,477.45万元。其中：政府采购货物预算809.28万元、政府采购工程预算156.00万元、政府采购服务预算512.17万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2025年襄垣县公安局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额4,904.23万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额4,085.23万元；特定目标类项目2个，涉及金额819.00万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额4,904.23万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额4,085.23万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额819.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“枫桥式派出所”建设项目						
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			实施单位		襄垣县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,300,000		年度资金总额：	2,300,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	2,300,000		市县（区）财政资金	2,300,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		涉密。						
立项依据		涉密。						
项目设立必要性		涉密。						
保证项目实施的制度、措施		涉密。						
项目实施计划		涉密。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	涉密。					涉密。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉密1	涉密		数量指标	涉密1	涉密
		质量指标	涉密2	涉密		质量指标	涉密2	涉密
		时效指标	涉密3	涉密		时效指标	涉密3	涉密
		成本指标	涉密4	涉密		成本指标	涉密4	涉密
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	涉密5	涉密		社会效益	涉密5	涉密
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	涉密6	涉密		服务对象满意度	涉密6	涉密
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310154900	

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“平安长治”检测实验室建设项目					
主管部门及代码		013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,500,000	年度资金总额:	4,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	4,500,000	市县（区）财政资金	4,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		与市局共建毒品检测实验室，依托和发挥市公安局在毒品检验鉴定技术、人员、机制、场地方面的优势，我县具体负责毒品实检测验场地基础装修、设施设备投入、办公自动化等项目。					
立项依据		为深入贯彻习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记关于平安建设的重要指示精神，全力推动“平安长治”建设工作落地落地。					
项目设立必要性		进一步提升我市在毒品检测、血液酒精检测、食药环境检测等方面的能力和水平。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购法、招投标法等法律法规，办理手续，严格执行相关财务管理制度，杜绝浪费、保证做到专款专用，不挪用、不挤占。					
项目实施计划		2025年底完成设备采购、基础场地装修等项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	与市公安局共建“平安长治”检测实验室。				与市公安局共建“平安长治”检测实验室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	装修场地面积	≥800平方米	数量指标	装修场地面积	≥800平方米
			购置专用设备金额	≥400万元		购置专用设备金额	≥400万元
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	年内基本完成	完成	时效指标	年内基本完成	完成
		成本指标	项目总成本	≤450万元	成本指标	项目总成本	≤450万元
			降低我县检测成本	≥40%		降低我县检测成本	≥40%
	效益指标	经济效益	减少我县专项检测费用	减少	经济效益	减少我县专项检测费用	减少
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	案件检测民警满意度	≥95%	服务对象满意度	案件检测民警满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310160616

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省级政法转移支付资金					
主管部门及代码		902-襄垣县财政局行政政法股		实施单位	襄垣县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额:	1,970,000	年度资金总额:	1,970,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,970,000	省级财政资金	1,970,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为维护我县区治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护全县交通安全和交通秩序；保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产以及法律、法规规定的其他职责等等，突出支持相关重点工作，促进我局各项工作顺利开展，补充经费不足，提高装备水平，提升公安形象。					
立项依据		晋财政法[2024]88号。					
项目设立必要性		为了解决公安机关的办案支出和完成各项办案工作任务，保障全县公安工作各类项目支出，设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据长财政法<2023>60号文件文件精神，全部用于县区政法部门办理各类案件（业务）所需的经费开支及办案相关的政法购买服务开支，确保专款专用；资金管理制度；财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处埋，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施，并按进度投入使用。					
项目实施计划		按进度实际支出执行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我单位各办案部门办案经费及业务装备经费使用，突出支持如禁毒、电信诈骗等相关重点工作，充分发挥政法经费的使用效益，确保专款专用，促进我局各项工作顺利开展。				保障我单位各办案部门办案经费及业务装备经费使用，突出支持如禁毒、电信诈骗等相关重点工作，充分发挥政法经费的使用效益，确保专款专用，促进我局各项工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障办案人员数量	433人	数量指标	保障办案人员数量	433人
			业务装备经费采购流程规范性	规范		业务装备经费采购流程规范性	规范
		质量指标	办案业务经费报销单规范性	规范		办案业务经费报销单规范性	规范
			业务装备经费采购及时性	及时		业务装备经费采购及时性	及时
		时效指标	办案经费报销及时性	及时		办案经费报销及时性	及时
			成本指标	项目总成本	197万元	成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高打击各类违法犯罪活动力度	提高	社会效益	提高打击各类违法犯罪活动力度	提高
			预防各类刑事案件	有效预防		预防各类刑事案件	有效预防
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续维护社会治安环境	维护	可持续影响	持续维护社会治安环境	维护
	满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥95%	服务对象满意度	办案民警满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226094342

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央政法转移支付资金					
主管部门及代码		902-襄垣县财政局行政政法股		实施单位	襄垣县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额:	6,220,000	年度资金总额:	6,220,000			
	其中:中央财政资金	6,220,000	其中:中央财政资金	6,220,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为维护我县区治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护全县交通安全和交通秩序；保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产以及法律、法规规定的其他职责等等，突出支持相关重点工作，促进我局各项工作顺利开展。补充经费不足，提高装备水平，提升公安形象。					
立项依据		晋财政法[2024]83号。					
项目设立必要性		为了解决公安机关的办案支出和完成各项办案工作任务，保障全县公安工作各类项目支出，设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据长财政法<2023>60号文件文件精神，全部用于县区政法部门办理各类案件（业务）所需的经费开支及办案相关的政法购买服务开支，确保专款专用；资金管理制度：财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理，各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施，并按进度投入使用。					
项目实施计划		按进度执行，实际支出进行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我单位各办案部门办案经费及业务装备经费使用，突出支持如禁毒、电信诈骗等相关重点工作，充分发挥政法经费的使用效益，确保专款专用，促进我局各项工作顺利开展。				保障我单位各办案部门办案经费及业务装备经费使用，突出支持如禁毒、电信诈骗等相关重点工作，充分发挥政法经费的使用效益，确保专款专用，促进我局各项工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障办案人员数量	433人	数量指标	保障办案人员数量	433人
		质量指标	业务装备经费采购流程规范性	规范	质量指标	业务装备经费采购流程规范性	规范
			办案业务经费报销单规范性	规范	办案业务经费报销单规范性	规范	
		时效指标	业务装备经费采购及时性	及时	时效指标	业务装备经费采购及时性	及时
			办案经费报销及时性	及时	办案经费报销及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	622万元	成本指标	项目总成本	622万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	预防各类刑事案件	有效预防	社会效益	预防各类刑事案件	有效预防
			提高打击各类违法犯罪活动力度	提高	提高打击各类违法犯罪活动力度	提高	
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	持续维护社会治安环境	维护	可持续影响	持续维护社会治安环境	维护	
	满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥95%	服务对象满意度	办案民警满意度	≥95%
		社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250226101831		

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安移动警务终端服务						
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			实施单位		襄垣县公安局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	4,172,100	年度资金总额：		1,390,700		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金	4,172,100	市县（区）财政资金		1,390,700		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		配发移动警务终端，实现基础管控中心数据采集、落实派出成主动警务要求。						
立项依据		公安部《加强新时代公安派出所工作三年行动计划》、《社区警务工作规范（试行）》、《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》。						
项目设立必要性		结合公安基础管控数据采集、线索核查工作实际，推动基础管控平台系统深度应用，提升基础管控工作质效。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省工信厅关于转发<财政部办公厅 工信部办公厅关于印发<单北斗产品政府采购目录的通知>的通知>的通知》标准和要求进行。						
项目实施计划		2025-2027年三年内完成该项目。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	结合公安基础管控数据采集、线索核查工作实际，推动基础管控平台系统深度应用，提升基础管控工作质效。				结合公安基础管控数据采集、线索核查工作实际，推动基础管控平台系统深度应用，提升基础管控工作质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	配置数量	391台	数量指标	配置数量	391台	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	服务费支出年度	3年	时效指标	服务费支出年度	3年	
		成本指标	项目总成本	417.21万元	成本指标	项目总成本	417.21万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	推进信息化建设	推进	社会效益	推进信息化建设	推进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	全体民警辅警满意度	≥98%	服务对象满意度	全体民警辅警满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期： 20250310162910	

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁毒社工经费					
主管部门及代码		013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,310,000	年度资金总额：	3,310,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		3,310,000	市县（区）财政资金	3,310,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我局现有社工共49人，按我局和中标方山西仁爱社会工作服务中心合同要求，其中个人工资2933元/人/月，全年约需1724604元，五险一金（企业部分）1250元/人/月，全年共需735000元。交通费、餐补、加班费等共需176640元，人员经费共需2646044元。办公费用全年共需185560元，管用费用146800元，其他费用全年需要192352元，全年共需3310000元。					
立项依据		襄垣县公安局关于拨付禁毒社工人员经费的请示（襄公请字【2024】10号）。					
项目设立必要性		近年来，禁毒形势日益严峻，我局当前警力远不能满足于禁毒工作的需要，警力严重不足，我局于2023年由中标方山西仁爱社会工作服务中心公开招聘社工人员49人，根据招聘社工人员合同要求，为了解决社工人员经费，设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度，山西仁爱社会工作服务中心要按照招社工合同要求对项目实施的关键点进行监督和管理。					
项目实施计划		每月由山西仁爱社会工作服务中心汇总考勤并计算工资报禁毒大队，经审核签字程序后，每月进行报销支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施，保障县级公安机关禁毒办任务的顺利完成，保证大我局社工工资及保险、保障全县禁毒工作的顺利进行。			通过本项目的实施，保障县级公安机关禁毒办任务的顺利完成，保证大我局社工工资及保险、保障全县禁毒工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	≥49人	数量指标	禁毒社工人数	≥49人
		质量指标	社工月出勤天数	≥24天	质量指标	社工月出勤天数	≥24天
			防止原吸毒人员复吸	有效防止		防止原吸毒人员复吸	有效防止
		时效指标	经费拨付时效	按月足额	时效指标	经费拨付时效	按月足额
		成本指标	项目总费用	≤331万元	成本指标	项目总费用	≤331万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民众涉毒危害性知晓度	提高	社会效益	民众涉毒危害性知晓度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	禁毒社工满意度	≥95%	服务对象满意度	禁毒社工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116150952

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣人员经费					
主管部门及代码		013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	870,000		年度资金总额:	870,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	870,000		市县（区）财政资金	870,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		①项目受益范围A.项目受益时间:2025年1月1日至2025年12月31日B.项目受益人群:全局劳务派遣人员②项目实施内容、我局现有劳务派遣人员 23人,每人每月工资及保险费用3152元,全年共需87万元发放工资。我局劳务派遣人员承担着协助民警办理各项公安工作。由于正式民警不足,大量工作由协管员协助完成,维护全县治安秩序,打击犯罪。					
立项依据		襄公请字【2017】20号,2017年6月5日县委常委会议纪要。					
项目设立必要性		随着我县经济社会的发展,社会治安形势日益严峻,我局当前警力远不能满足于服务经济社会发展和维护社会稳定的需要,警力严重不足。					
保证项目实施的制度、措施		1.项目管理制度①严格考勤,加强管理,严格执行相关的规定。②严格预算的管理和编制。③严格执行相关的审批制度,待人事审批手续完成后进行发放2.资金管理制度。①严格按照财政2025年预算文件规定作相关的预算②严格考勤,严格控制人员的发放范围。③严格进行监督,确保专款专用					
项目实施计划		我局于每季度向财政申请三个月的工资资金,待财政审核指标后,待我局领导审批后到财政将每月的工资支付给劳务公司,劳务公司负责按照我局考勤部门提供的考勤情况负责全部劳务派遣人员工资的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	随着我县经济社会的发展,社会治安形势日益严峻,我局当前警力远不能满足于服务经济社会发展和维护社会稳定的需要,警力严重不足,此项目的开展可以很大程度上缓解我局警力不足的问题。			随着我县经济社会的发展,社会治安形势日益严峻,我局当前警力远不能满足于服务经济社会发展和维护社会稳定的需要,警力严重不足,此项目的开展可以很大程度上缓解我局警力不足的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人数	≤23人	数量指标	保障劳务派遣人数	≤23人
		质量指标	补贴发放合规性	合规	质量指标	补贴发放合规性	合规
		时效指标	补贴发放及时性	按月发放	时效指标	补贴发放及时性	按月发放
		成本指标	项目总成本	≤870000元	成本指标	项目总成本	≤870000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效维护社会治安状况	有效	社会效益	缓解正式民警其他事务压力	缓解
			缓解正式民警其他事务压力	缓解		有效维护社会治安状况	有效
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣警务辅助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣警务辅助人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116152348

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流浪犬只收容服务项目						
主管部门及代码		013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	488,200	年度资金总额：	488,200				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	488,200	市县（区）财政资金	488,200				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		项目实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。该项目于2023年已进行了招投标，并签订了三年的服务合同，服务费每年48.82万元。项目开展涉及地域范围：襄垣县内。项目实施内容：1.每个犬舍面积不少于25平方米。2.地面铺设木板，20厘米的木板，活动区应具备通风条件。3.硬盘式监控设施，全区域无死角全覆盖。实现15天以上录像回放。4.每只犬注射疫苗5.雌性犬只绝育。						
立项依据		《关于印发<长治市养犬管理专项整治实施方案>的通知》和《长治市养犬管理条例》。						
项目设立必要性		经长治市公安局犬类治安大队对我局犬管工作进行检查，发现我县犬管工作存在犬只收容所容量不足、办公用房不足，为解决以上问题，特设立此项目。						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。						
项目实施计划		项目计划于2024年1月实施，巡警大队负责项目的具体开展，确保完成犬只收容所收容量和办公用房改善工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过本项目的实施，改善我局犬管工作，做好我县流、浪犬只收容工作。			通过本项目的实施，改善我局犬管工作，做好我县流、浪犬只收容工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	收纳犬只数量	≥500只	数量指标	收纳犬只数量	≥500只	
		质量指标	项目利用率	≥96%		质量指标	项目利用率	≥96%
			项目验收合格率	≥96%			项目验收合格率	≥96%
			时效指标	项目完成及时性			及时	时效指标
		成本指标	项目总成本	48.82万元		成本指标	项目总成本	48.82万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	流浪犬收容率	≥90%	社会效益	流浪犬收容率	≥90%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310152034	

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人民警察执勤岗位津贴及加班补助							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			实施单位		襄垣县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,778,800		年度资金总额:		2,778,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,778,800		市县（区）财政资金		2,778,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据组织部批复,行政人员执勤岗位津贴标准每人每月968元,行政人员共有132人,全年共需1486848元,加班补助标准每人每月710元,全年共需1090560元,我局全年行政人员两项津贴补贴共需2778800元。							
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅,山西省财政厅《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（晋人社厅发2017]90号）。山西省人力资源和社会保障厅,山西省财政厅《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（晋人社厅发[2017]89号）。							
项目设立必要性		为了解决人民警察加班和执勤岗位津贴补贴发放,激励广大公安干警工作的积极性,设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		“项目管理制度:根据单位的实际人数,经组织部审批,实行补贴拨付。财务管理制度:会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目管理严格执行财务管理制度,及时支付,做到了财务管理及时处理,会计核算规范,没有出现项目资金被挤占、挪用的情况,保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。”							
项目实施计划		根据单位的实际人数,经组织部审批,由单位分管领导审核签字审批,财务统一支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		本年度完成县级公安民警补贴的顺利发放,项目实施后,使民警满意度达到100%,执法办案任务≥90%,应补尽补率100%。				本年度完成县级公安民警补贴的顺利发放,项目实施后,使民警满意度达到100%,执法办案任务≥90%,应补尽补率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障行政人员的数量	132人	数量指标	保障行政人员的数量	132人		
		质量指标	民警每月执勤岗位天数	≥28天	质量指标	民警每月执勤岗位天数	≥28天		
			民警每月加班天数	≥8天	质量指标	民警每月加班天数	≥8天		
		时效指标	加班和执勤岗位津贴发放时间	按季度发放	时效指标	加班和执勤岗位津贴发放时间	按季度发放		
	成本指标	项目总成本	277.88万元	成本指标	项目总成本	277.88万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	打击违法犯罪效率	提高	社会效益	打击违法犯罪效率	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提高民警的办案积极性	提高	可持续影响	提高民警的办案积极性	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民警察满意度	≥95%	服务对象满意度	人民警察满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250310112002	

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级政法机关交办案件专项经费						
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			实施单位		襄垣县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		2,860,000	年度资金总额：		2,860,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,860,000	市县（区）财政资金		2,860,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		省公安厅交办上海睿冠国际贸易有限公司的翁某某等人涉嫌洗钱犯罪的侦办费用。						
立项依据		《省级政法机关交办案件办案补助资金管理办法》（晋财政法[2024]15号）。						
项目设立必要性		完成省公安厅交办案件的侦查和办理。						
保证项目实施的制度、措施		根据《预算法》、《财务管理制度》保证资金专款专用。						
项目实施计划		一次性结算相关费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		针对省级政法机关交办的上海睿冠国际贸易有限公司翁某某等人涉嫌洗钱案的侦办开展工作。			针对省级政法机关交办的上海睿冠国际贸易有限公司翁某某等人涉嫌洗钱案的侦办开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	案件数量	1件	数量指标	案件数量	1件	
		质量指标	侦办结果	移送检察机关进行起诉	质量指标	侦办结果	移送检察机关进行起诉	
		时效指标	案件办理时间	1年	时效指标	案件办理时间	1年	
		成本指标	案件办理费用	<300万元	成本指标	案件办理费用	<300万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	完成上级交办案件	完成	社会效益	完成上级交办案件	完成	
			打击洗钱犯罪	打击		打击洗钱犯罪	打击	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	省级政法机关满意度	≥95%	服务对象满意度	省级政法机关满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310161520	

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视频会商研判系统						
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			实施单位		襄垣县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,375,200		年度资金总额：	1,375,200		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,375,200		市县（区）财政资金	1,375,200		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		涉密。						
立项依据		涉密。						
项目设立必要性		涉密。						
保证项目实施的制度、措施		涉密。						
项目实施计划		涉密。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	涉密。				涉密。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉密1	涉密	数量指标	涉密1	涉密	
		质量指标	涉密2	涉密	质量指标	涉密2	涉密	
		时效指标	涉密3	涉密	时效指标	涉密3	涉密	
		成本指标	涉密4	涉密	成本指标	涉密4	涉密	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	涉密5	涉密	社会效益	涉密5	涉密	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	涉密6	涉密	服务对象满意度	涉密6	涉密	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310154423	

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武警中队日常维护经费					
主管部门及代码		013-襄垣县公安局		实施单位		襄垣县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		涉密。					
立项依据		涉密。					
项目设立必要性		涉密。					
保证项目实施的制度、措施		涉密。					
项目实施计划		涉密。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	涉密。				涉密。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉密1	涉密	数量指标	涉密1	涉密
		质量指标	涉密2	涉密	质量指标	涉密2	涉密
		时效指标	涉密3	涉密	时效指标	涉密3	涉密
		成本指标	涉密4	涉密	成本指标	涉密4	涉密
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	涉密5	涉密	社会效益	涉密5	涉密
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	涉密6	涉密	服务对象满意度	涉密6	涉密
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310111113

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		员额辅警经费						
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			实施单位		襄垣县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		851,000	年度资金总额：		851,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		851,000	市县（区）财政资金		851,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		我局现有员额辅警人员156人，公用经费每人3600元共56.16万元，提取工会经费12.44万元，提取福利费16.5万元。						
立项依据		长公通字【2022】41号关于聘用127名员额辅警的通知，长公通字【2023】76号关于聘用158名员额辅警的通知，长公通字【2022】50号关于公安警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准的通知。						
项目设立必要性		为了解决公安局员额辅警人员经费及公用经费，设立本项目。						
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度，我局政治处要按照山西省交通协管员管理暂行办法，对项目实施的关键点进行监督和管理，结合考勤制度，由单位分管领导监督本部门员额辅警的考勤情况，我局政治处负责项目的档案管理。						
项目实施计划		财政按月拨付资金，由单位负责人审核签字审批，财务室上报财政按月代发员额辅警人员工资，确保资金规范合理使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	有效缓解民警非警务活动压力，提高警力配备，维护社会治安秩序和打击违法犯罪力度。				有效缓解民警非警务活动压力，提高警力配备，维护社会治安秩序和打击违法犯罪力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	员额辅警人数	156人	数量指标	员额辅警人数	156人	
		质量指标	员额辅警出勤天数	≥24天	质量指标	员额辅警出勤天数	≥24天	
			缓解民警非警务活动压力	缓解		缓解民警非警务活动压力	缓解	
		时效指标	经费保险期限	1年	时效指标	经费保险期限	1年	
	成本指标	项目总成本	≤851000元	成本指标	项目总成本	≤851000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效维护社会稳定	有效	社会效益	有效维护社会稳定	有效	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%	
			服务群众满意度	≥95%		服务群众满意度	≥95%	
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310101745	

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		员额辅警人员及公用经费						
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			实施单位		襄垣县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,870,000	年度资金总额:		9,870,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		9,870,000	市县（区）财政资金		9,870,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		我局现有员额辅警人员156人，其中一级辅警8人，二级辅警13人，三级辅警64人，四级辅警71人，按保障标准一级辅警每人每月3500元，二级辅警每月3350元，三级辅警3200元，四级辅警3050元，每月需工资489700元，全年共需5876400元，取暖费1-2级辅警每人3920元，3-4级辅警每人3360元，全年共需532560元，社会保险每人每月1500元，全年共需2790000元，档案标准每月150元，预估155人，全年需279000元，全年人员经费共需987万元。						
立项依据		长公通字【2022】41号关于聘用127名员额辅警的通知，长公通字【2023】76号关于聘用158名员额辅警的通知，长公通字【2022】50号关于公安警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准的通知。						
项目设立必要性		为了解决公安局员额辅警人员经费及公用经费，设立本项目。						
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度，我局政治处要按照山西省交通协管员管理暂行办法，对项目实施的关键点进行监督和管理。结合考勤制度，由单位分管领导监督本部门员额辅警的考勤情况，我局政治处负责项目的档案管理。						
项目实施计划		财政按月拨付资金，由单位负责人审核签字审批，财务室上报财政按月代发员额辅警人员工资，确保资金规范合理使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		有效缓解民警非警务活动压力，提高警力配备，维护社会治安秩序和打击违法犯罪力度。			有效缓解民警非警务活动压力，提高警力配备，维护社会治安秩序和打击违法犯罪力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	员额辅警人数	156人	数量指标	员额辅警人数	156人	
		质量指标	员额辅警月出勤天数	≥24天	质量指标	员额辅警月出勤天数	≥24天	
			缓解民警非警务活动压力	缓解	缓解民警非警务活动压力	缓解		
		时效指标	工资及福利费用发放时效	按月足额	时效指标	工资及福利费用发放时效	按月足额	
		成本指标	项目总费用	≤987万元	成本指标	项目总费用	≤987万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高民众见警率	提高	社会效益	提高民众见警率	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	员额辅警满意度	≥95%	服务对象满意度	员额辅警满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116145504	

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		指挥中心维修改造项目						
主管部门及代码		013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,525,400	年度资金总额:	1,525,400				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	1,525,400	市县（区）财政资金	1,525,400				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为适应形势变化和公安工作自身发展的要求,提高行政效率,缩短研判、决策、指挥的反应时间,建立统一指挥、快速反应、协同作战的机制,现对我单位110指挥中心进行改造升级。改造内容:1、信息系统设备的移位调整、拆安组装、信号线路连接;2.指挥中心的扩建装修,设备设施及定制的会议桌、定制的办公桌椅等采购,包括拆除、改造、装修。						
立项依据		根据实际工作需要。						
项目设立必要性		随着我县的不断发展和人口的不断增加,警务工作变得愈发复杂和繁忙,为提高警务效率和服务质量,本项目计划对府前广场警务室进行建设和改造,以满足日益增长的警务需求,提升府前警务室工作环境和警务人员工作效率。						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理,各项目资金管理严格执行财务管理制度,及时支付,做到了财务管理及时处理,会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况,保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。						
项目实施计划		工程计划于2024年3-4月办理采购等项目的备案手续同时向财政积极申请资金,5-9月份完成工程全部内容,9-12月份完成验收、审计并完成工程款的支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过本项目的实施,提高行政效率,缩短研判、决策、指挥的反应时间,建立统一指挥。		通过本项目的实施,提高行政效率,缩短研判、决策、指挥的反应时间,建立统一指挥。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	改扩建建筑面积	≥200平方米	数量指标	改扩建建筑面积	≥200平方米	
			改扩建工程验收合格率	100%		质量指标	改扩建工程验收合格率	100%
		质量指标	购置办公设备验收合格率	100%			质量指标	购置办公设备验收合格率
			时效指标	项目完成及时性		按合同约定进行		时效指标
	成本指标	项目总成本	1525400元	成本指标	项目总成本	1525400元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升综合作战指挥能力	明显提高	社会效益	提升综合作战指挥能力	明显提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310151409	

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		智慧监管项目							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			实施单位		襄垣县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额:		4,430,000		年度资金总额:		4,430,000		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		4,430,000		市县（区）财政资金		4,430,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		通过智慧监管装备建设，建立以强化安全保障为核心的防控体系，实现动态信息主导勤务、监管风险精准评估与有效管控、最大限度预防事故，构建以规范执法执勤行为为核心的管理体系，实现规范执法流程、医疗管理和财务管理。创建以高效服务为核心的智慧服务体系，实现推动数据共享、支撑协助破案、预约提讯会见。打造以多维研判科学决策为核心的指导体系，实现贯通业务数据、监所分级预警、网上检查督导。向科技要警力、向科技要战斗力，通过信息化、智能化的方法，寻求警力无增长的改善，提高管理效能，全面推进新时代公安监管工作转型升级。							
立项依据		“《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》（公通字[2017]7号）、《公安机关“十四五”规划（2021-2025年）》（公发[2021]2号）、《公安信息化建设“十四五”规划》《关于加强公安大数据智能化建设应用的指导意见》（公通字[2020]22号）、《关于推进智慧监管建设的指导意见》《山西公安智慧监管平台（二期）项目建设功能需求》《中共襄垣县委办公室、襄垣县人民政府办公室关于印发〈襄垣县2024年产业类重点工程项目任务分解表〉〈襄垣县2024年财政投资类重点项目任务分解表〉的通知》。”							
项目设立必要性		2022年上半年，公安部印发《〈公安装备建设“十四五”规划〉重点项目建设任务书》，智慧监管装备建设列入其中。为确保智慧监管装备建设项目顺利完成，公安部监所管理局于2022年6月2日印发《智慧监管装备建设任务书》，要求各级监管部门积极争取公安机关主要领导的重视和支持，在警务保障部门的具体指导下，结合本地实际认真推进落实。							
保证项目实施的制度、措施		为保障项目顺利实施，成立项目专门领导小组，以单位一把手为小组组长，各处室全力配合，全力保障项目内容落地，投入使用。确定监管机构，负责对项目建设过程进行全过程质量管理，保证项目按时按质量开展。制定应急处置方案，根据各类危险事件采取有效的应急预案和过程控制措施，实现应急处置。制定风险管理制度，对各项风险因素制定应对措施。							
项目实施计划		2024年底项目建设完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		在拘留所、看守所安装智慧监管设备，初步形成智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导“四个体系”框架，基本实现监所安全态势全面感知、执法管理规范科学、勤务运行动态优化、风险评估精准有效、业务办理智能高效，公安监管安全保障能力明显增强，服务诉讼和公安工作大局质效有力提升，被监管人员合法权益得到充分保障。			在拘留所、看守所安装智慧监管设备，初步形成智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导“四个体系”框架，基本实现监所安全态势全面感知、执法管理规范科学、勤务运行动态优化、风险评估精准有效、业务办理智能高效，公安监管安全保障能力明显增强，服务诉讼和公安工作大局质效有力提升，被监管人员合法权益得到充分保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	软件硬件数量（台/套）	1200套	数量指标	软件硬件数量（台/套）	1200套		
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率	100%		
		质量指标	系统响应速率	100%	质量指标	系统响应速率	100%		
			功能正确性	100%		功能正确性	100%		
		时效指标	覆盖业务种类	全业务	时效指标	覆盖业务种类	全业务		
			系统故障修复响应时间	<0.5小时		系统故障修复响应时间	<0.5小时		
	效益指标	成本指标	年度维护成本增长率	<5%	成本指标	年度维护成本增长率	<5%		
			经济效益	人员支出减少率		>40%	经济效益	人员支出减少率	>40%
		社会效益	监管覆盖率	>90%	社会效益	监管覆盖率	>90%		
			生态效益	线上办公率		>90%	生态效益	线上办公率	>90%
		可持续影响	平台建设对公共服务质量的促进程度	非常大	可持续影响	平台建设对公共服务质量的促进程度	非常大		
			满意度指标	服务对象满意度		>98%	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			
						20250310153357			

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4, 103, 000	年度资金总额:	4, 103, 000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	4, 103, 000	市县（区）财政资金	4, 103, 000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目实施范围： 项目实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日 项目开展涉及地域范围：全局日常办案业务 项目实施内容： 维护我县治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护全县交通安全和交通秩序；保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产以及法律、法规规定的其他职责等等。按照人事部门、财政部门编制人数，我局现有行政人员128人，事业人员145人，实行人头包干经费，行政人员每人每年23000元，事业人员每人每年15000元，按季度拨付，每季度拨付1279750元，全年共5119000元。					
立项依据		《山西省市县级公安机关经费保障标准》的通知（晋财政法【2018】248号）。					
项目设立必要性		根据《山西省市县级公安机关经费保障标准》（晋财政法《2018》248号）通知，为了解决全局的办案支出和完成各项办案工作任务，保障全县公安工作各类项目支出，设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。					
项目实施计划		按季度拨付，根据单位的实际经费需要，由单位分管领导审核签字审批，由财务室统一支付。确保资金规范合理使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过本项目的实施，重点解决县级公安机关经费保障水平，保障各项公安任务的完成。		通过本项目的实施，重点解决县级公安机关经费保障水平，保障各项公安任务的完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障民警数量	277人	数量指标	保障民警数量	277人
		质量指标	案件费用支出准确性	准确	质量指标	案件费用支出准确性	准确
			结案率	≥80%	质量指标	结案率	≥80%
			时效指标	办案经费报销及时性	及时	时效指标	办案经费报销及时性
		成本指标	项目总成本	410.3万元	成本指标	项目总成本	410.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会经济平稳发展	促进	社会效益	促进社会经济平稳发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升全县安全发展环境	提升	可持续影响	提升全县安全发展环境	提升
满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意程度	≥95%	服务对象满意度	办案民警满意程度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310110318

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月15日，襄垣县公安局共有公务用车编制81辆，实有81辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车79辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月17日，襄垣县公安局使用的办公用房建筑总面积7850.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月17日，襄垣县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备22台（套）；襄垣县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备12台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位政府购买服务指导性目录详见附件。

（二）其他

本单位无其他说明情况。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。